

Boligplan for socialområdet

Sagsnummer: 24/10512

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Administrationen har udarbejdet et udkast til en samlet boligplan for socialområdet. Boligplanen indeholder i alt seks initiativer, som gør det muligt at tilbyde flere borgere et lokalt forankret botilbud tæt på deres hverdag, samtidig med at socialområdets ressourcer kan anvendes mere effektivt og fleksibelt. Boligplanen forelægges til politisk behandling med henblik på at kunne indgå i udarbejdelsen af Direktionens budgetoplæg for Budget 2025.

Sagsfremstilling

Administrationen har i januar og februar 2024 forelagt Social- og beskæftigelsesudvalget to sager om potentialet i udvikling af botilbudsviften på socialområdet. Som en opsummering af disse sager har Administrationen udarbejdet en samlet boligplan for socialområdet. Formålet med boligplanen er dels at kunne tilbyde flere borgere et lokalt forankret botilbud tæt på deres hverdag, dels at anvende socialområdets ressourcer mere effektivt og fleksibelt.

Boligplanen indeholder i alt seks initiativer, som kort er beskrevet nedenfor:

- 1) Omlægge botilbud inden for samme paragraf: Botilbuddet Kollegiet i Hornslet foreslås omlagt til at kunne støtte borgere med mere komplekse behov inden for autismespektret.
- 2) Skabe nye boligmuligheder: Eksisterende boliger i Pyramidehusene i Ryomgård kan anvendes til borgere med mindre komplekse behov inden for autismespektret.
- 3) Omlægge eksisterende botilbud til botilbud efter nye paragraffer: Botilbuddet Lindebo i Mørke omlægges til også at kunne rumme længerevarende ophold.
- 4) Ombygge eksisterende lokaler til boliger: På Marie Magdalene i Ryomgård undersøges muligheden for at anlægge to nye boliger ved ændret brug af eksisterende lokaler.
- 5) Anlægge nye boliger: Nybyggeri af fire boliger på Tendrup Møllevej i Hornslet til borgere med autisme med behov for støtte hele døgnet.
- 6) Anlægge nye boliger via plejebolighandlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre. Borgere på socialområdet som primært har behov for pleje, omsorg og sygeplejefaglige indsatser, tilbydes en plejebolig frem for et specialpædagogisk botilbud.

En uddybende beskrivelse fremgår af bilag 1.

Konklusionerne i de to sagsfremstillinger i januar og februar 2024 er opsummeret i bilag 2. Det fremgår heraf, at Administrationen samlet set vurderer, at i alt 37 borgere nu og i de kommende år har eller vil have komplekse behov, som det vil være muligt at støtte i et internt botilbud i Syddjurs Kommune ved at gennemføre en række omlægnings. Denne analyse af det fremtidige behov danner således grundlaget for de foreslåede seks initiativer.

Bilag 3 indeholder en gennemgang af de økonomiske konsekvenser i forhold til det bloktilskud, som Syddjurs Kommune modtager fra staten, samt en kort beskrivelse af den statslige lånepulje, som er besluttet med Økonomaftalen for 2024. Det fremgår af bilaget, at Administrationen vurderer, at de seks konkrete initiativer ikke ligger inden for rammerne af den statslige lånepulje. Det skyldes, at anlægssummen i initiativerne ikke er høj nok, at lånepuljen kun giver adgang til belåning af opførelse af boliger til brug for midlertidige og længerevarende ophold, ligesom det heller ikke har været muligt at etablere et tværkommunalt samarbejde om opførelse af botilbud.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de seks initiativer vil understøtte den samlede overordnede strategiske retning på socialområdet ved at give borgerne i Syddjurs Kommune bedre muligheder for at tage imod et tilbud i Syddjurs Kommune, tæt på netværk og pårørende, frem for at skulle anvende et tilbud beliggende uden for Syddjurs Kommune.

Endvidere vil initiativerne understøtte ambitionen om at give borgerne mulighed for mestring af eget liv, i den situation de befinder sig i, idet flere borgere får mulighed for at bo i egen bolig med tilknyttet mestringsvejledning.

Administrationen vurderer, at alle seks initiativer understøtter en forbedret økonomisk styring, idet socialområdets kapacitet til at støtte borgere med mere komplekse behov udvides, og muligheden for at justere indsatsen løbende i forhold til sammenhængen mellem borgerens behov, indsats og takst bliver forbedret i et internt tilbud, frem for hos en ekstern leverandør. Initiativerne gør det muligt at tilbyde flere borgere et botilbud i Syddjurs Kommune frem for hos en ekstern leverandør. Udvalgssagerne fra januar og februar viser, er der nu og fremadrettet er potentiale for at understøtte visse målgrupper bedre i den aktuelle botilbudskapacitet på socialområdet, og de seks initiativer vurderes at være med til at fremtidssikre botilbudsviften på socialområdet i forhold til udviklingen i målgrupperne.

Administrationen vurderer, at en samlet boligplan for socialområdet understøtter Social- og beskæftigelsespolitikken 2023-2026, herunder særligt fokusområde 3 om Helhedsorienterede indsatser og målsætningen om at udvikle løsninger som muliggør, at endnu flere borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer kan forblive boende i Syddjurs Kommune og dermed tæt på deres netværk samt i egen bolig.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationen har udarbejdet et skøn over den samlede økonomiske effekt, som fremgår af tabel 1 nedenfor. De økonomiske effekter kan inddeles i følgende:

- Økonomisk effekt af omlægning: Administrationen har med udgangspunkt i kendte takster og gennemsnitspriser foretaget en beregning af den økonomiske effekt på udgifterne på socialområdet, efter hvert enkelt initiativ er gennemført. Det kan eksempelvis være forskellen mellem gennemsnitsprisen på et eksternt botilbud, og den interne løsning som foreslås i initiativet. Metoden til at beregne den økonomiske effekt varierer med det konkrete initiativ og er beskrevet i bilag 1.
- Bloktilskudseffekt: Som det fremgår af bilag 3, har det en positiv effekt på Syddjurs Kommunes årlige bloktilskud, når en borger modtager et botilbud inden for kommunegrænsen frem for, at borgeren modtager et botilbud uden for Syddjurs Kommune. Afhængig af det konkrete initiativ vil der være forskellige udligningsparametre, som Administrationen vurderer, vil blive påvirket.
- Engangsudgifter: For enkelte af initiativerne er der engangsudgifter. For initiativ 3 og 5 forventes udgifterne afholdt inden for det afsatte budget. For initiativ 4 vil udgifterne indgå i skønnet for anlægsudgifterne.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at de seks initiativer samlet set vil have en økonomisk effekt på i alt 14,2 mio. kr., når alle initiativer er fuldt implementeret, og effekten heraf er afspejlet i bloktilskuddet. Administrationen bemærker, at der er tale om en økonomisk effekt som kan være med til at bremse de stigende udgifter på socialområdet og som dermed kan understøtte ambitionen om et budget i balance inden for de nuværende forudsætninger. Administrationen bemærker, at den fulde effekt tidligst vil være indfaset i 2030, se nærmere nedenfor, og at særlig indfasningen af bloktilskudseffekten er behæftet med usikkerhed. I beregningen af den økonomiske effekt på 14,2 mio. kr. indgår ikke anlægsudgifter og engangsudgifter. Administrationen bemærker, at der er tale om en beregning ud fra kendte gennemsnitspriser og estimer, som er behæftet med usikkerhed i forhold til udviklingen i antal og priser på tilbud. Ligeledes vil der for flere af initiativerne skulle være en dialog med den enkelte borger om at tage imod et andet tilbud, da der skal være samtykke til eksempelvis at tage imod en plads i en plejebolig frem for på et specialpædagogisk botilbud.

Tabel 1. Oversigt over antal pladser og beregning af årlig økonomisk effekt på driftsudgifter (estimeret)

Effekt pr. initiativ Alle beløb er i 2024-priser	Nyop- rettede pladser, antal	Omlagte pladser, antal	Økonomisk effekt (1) 1.000 kr.	Bloktilskuds- effekt (2) 1.000 kr.	Estimeret økonomisk effekt (3)=(1)+(2) 1.000 kr.	Engangs- udgifter (4) 1.000 kr.
1. Omlægge botilbud inden for samme paragraf		11	1.699	1.040	2.739	0

Effekt pr. initiativ Alle beløb er i 2024-priser	Nyop- rettede pladser, antal	Omlagte pladser, antal	Økonomisk effekt (1) 1.000 kr.	Bloktilskuds- effekt (2) 1.000 kr.	Estimeret økonomisk effekt (3)=(1)+(2) 1.000 kr.	Engangs- udgifter (4) 1.000 kr.
2. Skabe nye boligmuligheder	4		873	0	873	0
3. Omlægge eksisterende botilbud til botilbud efter nye paragraffer		10	1.212	843	2.055	375
4. Ombygge eksisterende lokaler til boliger	2		1.059	450	1.509	500
5. Anlægge nye boliger	4		1.129	772	1.901	25
6. Anlægge nye boliger via plejebolig-handlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre	10		4.120	965	5.085	0
Total	20	21	10.093	4.070	14.162	900

Udover ovenstående vil der være anlægsudgifter forbundet med initiativ 4, 5 og 6. Anlægsudgifterne i initiativ 4 og 5 er under afklaring. Anlægsudgifterne i initiativ 6 ventes at indgå i den plejeboligshandlingsplan, som er under udarbejdelse og som forelægges til politisk behandling i juni 2024.

Administrationen bemærker, at der afhængig af det konkrete initiativ vil være kortere eller længere tidsperspektiver på indfasningen af både den økonomiske effekt og bloktilskuddet. Eksempelvis beregnes bloktilskuddet generelt med halvandet års forsinkelse, hvorfor en ændring i sammensætningen af borgere vil have effekt på bloktilskuddet med forsinkelse. Nedenfor har Administrationen kort beskrevet den forventede tidshorisont for realiseringen af de økonomiske gevinster og bloktilskuddet for hvert enkelt initiativ.

- Initiativ 1: Omlægningen af boligerne forventes at kunne effektueres inden udgangen af 2024. Den økonomiske effekt af omlægningen af tilbuddet ventes derfor tidligst at kunne indfries ved udgangen af 2025 og er afhængig af, at borgere fraflytter tilbuddet. Omlægningen vil derfor tidligst få effekt på bloktilskuddet fra og med 2027.
- Initiativ 2: De nye boliger forventes taget i brug inden udgangen af 2024. Den økonomiske effekt af de nye boliger ventes derfor tidligst at kunne indfries i løbet af 2025. De nye boliger vil derfor tidligst få effekt på bloktilskuddet fra og med 2027.
- Initiativ 3: Da der er ledige pladser, ventes dele af effekten af omlægningen at træde i kraft i løbet af 2024. Omlægningen af boligerne vil derfor tidligst få effekt på bloktilskuddet fra og med 2026.
- Initiativ 4: Boligerne skal først bygges og beslutningen om dette skal godkendes politisk. De nye boliger forventes derfor tidligst at være færdigbyggede i 2027, hvorfor den økonomiske effekt vil være indfaset tidligst ved udgangen af 2027. De nye boliger vil derfor tidligst få effekt på bloktilskuddet fra og med 2029.
- Initiativ 5: Boligerne skal først bygges og beslutningen om dette skal godkendes politisk. De nye boliger forventes derfor tidligst at være færdigbyggede i 2027, hvorfor den økonomiske effekt vil være indfaset tidligst ved udgangen af 2027. De nye boliger vil derfor tidligst få effekt på bloktilskuddet fra og med 2029.
- Initiativ 6: Boligerne skal først bygges og beslutningen om dette skal godkendes politisk. De nye boliger forventes derfor tidligst at være færdigbyggede i 2027 eller 2028, hvorfor den økonomiske effekt vil være indfaset tidligst ved udgangen af 2028. De nye boliger vil derfor tidligst få effekt på bloktilskuddet fra og med 2030.

Videre proces

Den samlede boligplan for socialområdet behandles politisk med henblik på at kunne indgå i drøftelserne om Budget 2025. Beslutningen om at anlægge nye boliger vil kræve politisk godkendelse af de tre anlægsprojekter i initiativ 4, 5 og 6.

Indstilling

Direktøren for Job og Velfærd indstiller til Byrådet via Social- og beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget at godkende, at Administrationen

- 1) igangsætter initiativ 1-3 som beskrevet i boligplanen for socialområdet
- 2) udarbejder et konkret skøn for anlægsudgifterne til initiativ 4 og 5 med henblik på at dette indgår i Direktionens budgetforslag for Budget 2025
- 3) indarbejder initiativ 6 som en del af plejebolighandlingsplanen, som forelægges til politisk behandling i juni 2024.

Beslutning i Social- og beskæftigelsesudvalget (SB) den 14-05-2024

Ad 1-3) Indstilles til godkendelse.

I forbindelse med behandlingen af sagen har udvalget fået forelagt yderligere materiale, der ikke fremgik af dagsordenen. Materialet er vedlagt som bilag til referatet.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-05-2024

Ad 1-3) Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Claus Wistoft (V)

Heine Skovbak Iversen (B)

Beslutning i Byrådet den 29-05-2024

Ad 1-3) Godkendt.

Fraværende:

Tommy Bøgehøj (C)

Heine Skovbak Iversen (B)

BILAG

1 - 6164657	Åben	Boligplan for socialområdet	(94152/24)	(H)
2 - 6164659	Åben	Oversigt over potentiale i udvikling af botilbudsviften på socialområdet	(94154/24)	(H)
3 - 6164660	Åben	Baggrundsnotat om bloktilskud og lånepulje	(94155/24)	(H)
4 - 6223274	Åben	Oplæg boligplan maj 2024	(137063/24)	(H)

08-05-2024

Sagsnr.: 24/10512

Kontaktperson:

Rasmus Hjorth Iversen

Sekretariat for Job og Velfærd

Bilag 1. Boligplan for socialområdet

Nærværende notat beskriver seks initiativer, som kan udvikle den eksisterende botilbudsvifte på socialområdet. På landsplan ses der på socialområdet et generelt stigende udgiftsniveau, og en stor del af dette kan henføres til kommunernes øgede udgifter til køb af botilbud og botilbudslignende tilbud hos eksterne leverandører¹.

Formålet med initiativerne er dels at kunne tilbyde flere borgere et lokalt forankret botilbud tæt på deres hverdag og dels at anvende socialrådets ressourcer mere effektivt og fleksibelt. Desuden understøtter initiativerne en forbedret økonomisk styring, idet socialrådets kapacitet til at støtte borgere med mere komplekse behov udvides, og muligheden for at justere indsatsen løbende i forhold til sammenhængen mellem borgerens behov, indsats og takst bliver forbedret i et internt tilbud, frem for hos en ekstern leverandør. Initiativerne gør det muligt at tilbyde flere borgere et botilbud i Syddjurs Kommune frem for hos en ekstern leverandør.

Initiativerne er opsummeret i figur 1 og tabel 1 nedenfor. Under hvert af initiativerne er baggrunden for initiativet, de økonomiske konsekvenser og tidsperspektivet beskrevet. Desuden fremgår Administrationens vurdering af risici forbundet med initiativet.

De årlige økonomiske effekter af initiativerne er opsummeret i tabel 2 nedenfor. I beregningerne i notatet er alle relevante beløb i 2024-priser. De økonomiske effekter kan inddeles i følgende:

- Økonomisk effekt af omlægning: Administrationen har med udgangspunkt i kendte takster og gennemsnitspriser foretaget en beregning af den økonomiske konsekvens i forhold til udgifterne på myndighedsområdet til køb af tilbud, efter hvert enkelt initiativ er gennemført. Det kan eksempelvis være forskellen mellem prisen på et eksternt tilbud og den forventede pris på det interne tilbud, som foreslås i initiativet.
- Bloktilskudseffekt: Det har en positiv effekt på Syddjurs Kommunes årlige bloktilskud, når en borger modtager et botilbud inden for kommunegrænsen frem for, at borgeren modtager et botilbud uden for Syddjurs Kommune. Afhængig af det konkrete initiativ vil der være forskellige udligningsparametre, som

¹ Socialpolitisk Redegørelse 2023:

https://www.sm.dk/Media/638452270327213442/Socialpolitisk_Redeg%c3%b8relse_2023_UA.pdf

Sekretariat for Job og Velfærd

Hovednummer

Tlf.: 87 53 50 00

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2

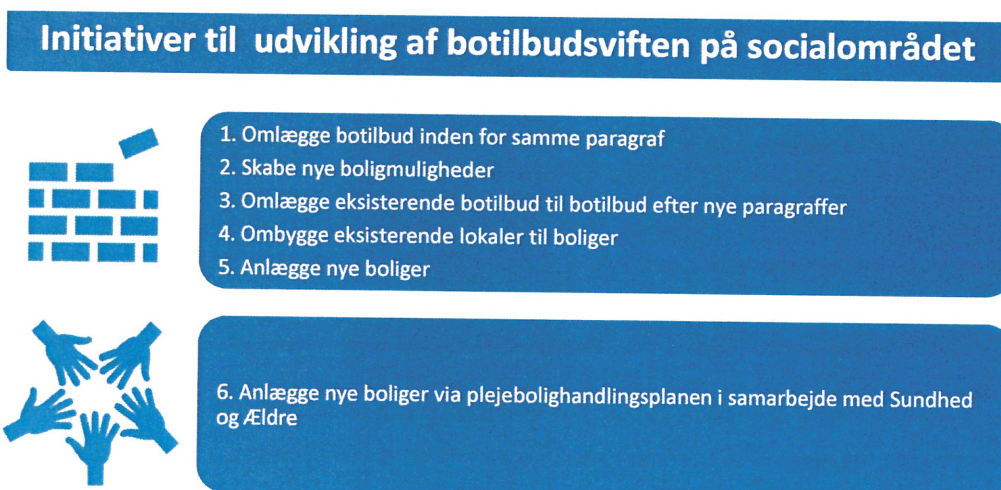
8400 Ebeltøft

Administrationen vurderer, vil have en effekt på bloktilskuddet. Administrationen bemærker hertil, at der for datagrundlaget for de enkelte udligningsparametre opdateres med forskellige frekvenser, hvorfor der kan være flere års forsinkelse på en effekt på bloktilskuddet.

- Engangsudgifter: For enkelte af initiativerne er der engangsudgifter. For initiativ 3 og 5 forventes udgifterne afholdt inden for det afsatte budget. For initiativ 4 vil udgifterne indgå i skønnet for anlægsudgifterne.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at de seks initiativer samlet set vil have en positiv økonomisk effekt på i alt 14,2 mio. kr., når alle initiativer er fuldt implementeret og effekten heraf er afspejlet i bloktilskuddet. Administrationen bemærker, at der er tale om en økonomisk effekt som kan være med til at bremse de stigende udgifter på socialområdet og som dermed kan understøtte ambitionen om et budget i balance inden for de nuværende forudsætninger. Administrationen bemærker, at den fulde effekt tidligst vil være indfasat i 2030 og at særlig indfasningen af bloktilskudseffekten er behæftet med usikkerhed. Der er i beregningen af de økonomiske effekter forsøgt taget højde for effekten på refusionen for særligt dyre enkeltsager, som løbende hjemtages på borgere med et højt udgiftsniveau. I beregningen af de 14,2 mio. kr. indgår ikke engangsudgifter og anlægsudgifter. Administrationen bemærker, at der er tale om en beregning ud fra kendte gennemsnitspriser og estimer, som er behæftet med usikkerhed i forhold til udviklingen i antal og priser på tilbud.

Figur 1. Oversigt over initiativer til udvikling af botilbudsviften på socialområdet



Tabel 1. Oversigt over initiativer og effekt i antal nye og omlagte pladser

Initiativ	Antal nyoprettede pladser	Antal omlagte pladser
1. Omlægge botilbud inden for samme paragraf		11
2. Skabe nye boligmuligheder	4	
3. Omlægge eksisterende botilbud til botilbud efter nye paragraffer		10
4. Ombygge eksisterende lokaler til boliger	2	
5. Anlægge nye boliger	4	
6. Anlægge nye boliger via plejebolighandlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre	10	
I alt	20	21

Tabel 2. Beregning af årlig økonomisk effekt på driftsudgifter (estimeret)

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Økonomisk effekt (1)	Bloktilskudseffekt (2)	Estimeret økonomisk effekt (3)=(1)+(2)	Engangsudgifter (4)
1. Omlægge botilbud inden for samme paragraf	1.699	1.040	2.739	0
2. Skabe nye boligmuligheder	873	0	873	0
3. Omlægge eksisterende botilbud til botilbud efter nye paragraffer	1.212	843	2.055	375
4. Ombygge eksisterende lokaler til boliger	1.059	450	1.509	500
5. Anlægge nye boliger	1.129	772	1.901	25
6. Anlægge nye boliger via plejebolighandlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre	4.120	965	5.085	0
Total	10.093	4.070	14.162	900

Initiativ 1 – Omlægge botilbud inden for samme paragraf

Baggrund

Omlægningen udvider ikke den samlede kapacitet, men den udvider muligheden for at kunne tilbyde flere borgere et botilbud i Syddjurs kommune.

Kollegiet er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 under Center for Social Rehabilitering (CSR). Målgruppen er borgere i alderen 18-35 år med lettere autismespektrum-forstyrrelser, præget af opmærksomhedsforstyrrelser, ADD, ADHD, uden aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd, der profiterer af en struktureret tilgang. Borgerne i målgruppen ønsker at være en del af fællesskabet i hverdagen med

madlavning, fællesspisning og samvær med andre unge på Kollegiet. De unge er i gang med uddannelse, i praktik eller har et job.

Tilbuddet har i dag syv kollegieværelser og fire kollegielejligheder, hvoraf fem pladser er vakante. Der kan tilbydes pædagogisk støtte mellem kl. 7-21 på hverdage og kl. 13-20 i weekenderne.

De nuværende 11 pladser i tilbuddet omlægges inden for samme paragraf, så tilbuddet fremover kan tilbyde pladser til borgere med mere komplekse behov. Ønsket er at kunne tilbyde pladser til borgere med samme diagnoser som tidligere, men hvor der ikke er en forventning om, at der er en dagsaktivitet for borgerne. Det vil sige, at det er borgere, der har behov for mere intensiv støtte til aktiviteter i dagtimerne, der kan have behov for støtte til personlig hygiejne og fysisk aktivitet, samt eventuelt støttebehov om natten. Socialområdet ønsker at omlægge alle pladserne, afhængig af borgerens behov. Omlægningen forudsætter, at der tilføres flere personaleressourcer, så der kan tilbydes mere intensiv støtte på alle tider af døgnet. Medarbejderne har de faglige forudsætninger for at kunne støtte denne målgruppe.

Økonomi

Der skal tilføres ekstra personaleressourcer. Udgifterne til ekstra personaleressourcer afholdes af myndighedsbudgettet og vil indgå i taksterne for de interne pladser. Rent teknisk vil der derfor ikke være tale om en merudgift, da myndighedsbudgettet vil finansiere de ekstra personaleressourcer via taksten på tilbuddet.

Da de nye pladser vil kunne erstatte køb af eksterne pladser, vil udgiften blive modsvaret af færre udgifter til køb af eksterne pladser.

Økonomisk effekt: Administrationen har beregnet den årlige økonomiske effekt af at kunne tilbyde 11 borgere, der ellers ville skulle modtage et botilbud fra en ekstern leverandør, en intern plads. Den økonomiske effekt er beregnet ved at sammenligne gennemsnitsprisen for et midlertidigt botilbud i Budget 2024 med gennemsnitsprisen for borgere i et eksternt midlertidigt botilbud i Regnskab 2023. I beregningen af den økonomiske effekt er der taget højde for en nedgang i refusionen for særligt dyre enkeltsager, som Syddjurs Kommune hjemtager for borgere med et højt udgiftsniveau.

Bloktilskudseffekt: Administrationen har også beregnet effekten på bloktilskuddet af, at 11 borgere med de ovenfor beskrevne komplekse behov vil blive boende i Syddjurs Kommune, frem for at modtage et botilbud beliggende i en anden kommune. I beregningen af bloktilskuddet er der lagt til grund, at alle 11 borgere har lav indkomst, og at knap seks borgere er i alderen 20-59 år og uden beskæftigelse.

Den estimerede årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 3. Estimeret økonomisk effekt af initiativ 1. Omlægge botilbud inden for samme paragraf

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Beløb
Økonomisk effekt	1.699
Bloktilskudseffekt	1.040
Estimeret økonomisk effekt	2.739

Proces/tid

Den administrative styregruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS) er den 1. marts 2024 orienteret om planerne om omlægningen af Kollegiet.

Risikoanalyse

Fokus er fremover at visitere efter de nye målgruppebeskrivelser og motivere nye borgere til at tage mod tilbuddet i Syddjurs Kommune. Der er inden for visse økonomiske rammer frit valg på længerevarende botilbud, og derfor kan der være borgere, der fortsat ønsker at få tilbudt en plads i et eksternt botilbud, uanset muligheder i Syddjurs Kommune. Pladserne kan først omlægges i takt med, at en borger flytter ud af tilbuddet, og derfor kan nye borgere først tilbydes pladser i takt med udflytning. Dette flow hænger derfor sammen med initiativ 2 i planen.

Initiativ 2 – Skabe nye boligmuligheder

Baggrund

Etablering af nye boligmuligheder øger kapaciteten på socialområdet med fire pladser.

For at kunne frigøre pladser i initiativ 1 ovenfor, forudsættes der etableret nye boligformer, der kan imødekomme de borgere under CSR's målgruppe, der normalvis og hidtil ville have haft tilbud på Kollegiet. Her kan Pyramidehusene ved Ringparken i Ryomgård anvendes. Bygningerne er særligt velegnede, da der er fire boliger med egen indgang, men med fælles gangareal.

Målet er, at fire borgere kan bo i egen lejlighed, men som også i kraft af fællesskabet vil kunne finde nye mestningsmuligheder samtidig med, at de vil kunne blive støttet tæt af en kendt mestningsvejleder. Der er tale om fire boliger, som alle er opført efter Lov om almene boliger.

De påtænkte boliger i Pyramidehusene er i dag beboet af flygtninge fra Ukraine, som skal anvises anden bolig forud for en istandsættelse og overtagelse. Som et alternativ til boligerne i Pyramidehusene kan de ukrainske flygtninge anvises en bolig på Tendrup Møllevej 140-146 i Hornslet, som hidtil er blevet anvendt til borgere med akut boligmangel af sociale årsager. Socialområdet låner i den forbindelse Tendrup Møllevej 140-146 ud til Beskæftigelse og Borgerservice, så længe de ukrainske flygtninge har behov for boligerne.

Økonomi

De fire boliger vil skulle istandsættes med maling og lettere reparationer efter nuværende lejere er fraflyttet. Udgifterne hertil forventes at kunne afholdes inden for den eksisterende ramme.

Økonomisk effekt: Administrationen har beregnet den årlige økonomiske effekt af at kunne tilbyde fire borgere, der ellers ville være i målgruppen for et botilbud på Kollegiet, en plads i en bolig i Pyramidehusene, hvortil de modtager en intensiv

mestringsvejledningsindsats. Den økonomiske effekt er beregnet ved at sammenligne de gældende takster for de to typer af indsatser i 2024. Da der er tale om borgere, som Syddjurs Kommune i forvejen ville kunne tilbyde en plads inden for kommunegrænsen, er der ingen bloktilskudseffekt.

Den estimerede årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 4 Estimeret økonomisk effekt af initiativ 2. Skabe nye boligmuligheder

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Beløb
Økonomisk effekt	873
Estimeret økonomisk effekt	873

Proces/tid

Processen forudsætter tæt samarbejde med Teknik og Miljø samt Beskæftigelse og Borgerservice. En forventet overdragelse af boligerne i Pyramidehusene til socialområdet forventes at ville kunne ske i 4. kvartal 2024.

Risikoanalyse

Det er endnu uafklaret, hvilke politiske planer der er for området omkring Ringparken og herunder for den fremtidige anvendelse af Pyramidehusene. For nuværende anvendes de fire boliger af Beskæftigelse og Borgerservice midlertidigt til flygtninge fra Ukraine. Beskæftigelse og Borgerservice skal finde permanente boliger eller andre midlertidige boligplaceringer til de nuværende lejere, før socialområdet kan overtage boligerne.

Initiativ 3 – Omlægge eksisterende botilbud til botilbud efter nye paragraffer

Baggrund

Omlægningen udvider ikke den samlede kapacitet, men udvider muligheden for at kunne tilbyde flere borgere et botilbud i Syddjurs Kommune. Da der aktuelt er fem ledige pladser, vil omlægningen kunne effektueres inden for en kort tidshorisont på få måneder.

Lindebo er et midlertidigt botilbud med ti pladser efter Servicelovens § 107 under Center for Social Rehabilitering (CSR) for borgere i aldersgruppen 18 – 50 år, der har en diagnose på autismspektret og en normal begavelse. Det er borgere, hvor der er en forventning om, at de er selvhjulpne i forhold til personlig hygiejne og fysisk aktivitet, samt at de har aktiviteter i dagtimerne i form af enten beskæftigelse eller uddannelse.

Socialområdet ønsker at omlægge de eksisterende pladser fra midlertidige pladser til at kunne tilbyde fleksible pladser, så tilbuddet indeholder både midlertidige pladser og pladser til længerevarende ophold efter servicelovens § 108 afhængig af borgernes behov for en sådan. Målet er at kunne tilbyde de borgere med mere komplekse støttebehov, som socialområdet tidligere har tilbudt eksterne botilbud, et botilbud i Syddjurs Kommune. Tilbuddet vil fremover kunne tilbyde støtte til borgere, der endnu ikke er parat til at deltage i fællesskabet, og hvor der er behov for mere individuel støtte i egen bolig til alle gøremål.

Ligeledes vil der ikke være en forventning til borgerne i den nye målgruppe for botilbuddet om, at de er i beskæftigelse eller under uddannelse, både på kort og langt sigt. Støtten vil således kunne gives døgnet rundt, hvis borgerne har behov for det. En sådan omlægning skal godkendes af socialtilsynet. Administrationen har derfor været i dialog med Socialtilsyn Midt, som den 6. maj 2024 har oplyst, at de kan godkende en sådan omlægning af Lindebo.

Der er som nævnt aktuelt fem vakante pladser, som kan tages i brug, straks de er ombygget.

Økonomi

Økonomisk effekt: Administrationen har beregnet den årlige økonomiske effekt af at kunne tilbyde fem borgere, der ellers ville være i målgruppen for et eksternt botilbud, en plads på Lindebo efter omlægningen af tilbuddet. Den økonomiske effekt er beregnet ved at sammenligne gennemsnitsprisen i Regnskab 2023 for nogle konkrete borgeres eksterne botilbud efter Servicelovens § 108 med gennemsnitsprisen på et tilsvarende internt botilbud efter Servicelovens § 108 i Regnskab 2023. I beregningen af den økonomiske effekt er der taget højde for en nedgang i refusionen for særligt dyre enkeltsager, som Syddjurs Kommune hjemtager for borgere med et højt udgiftsniveau.

Bloktilskudseffekt: Administrationen har også beregnet effekten på bloktilskuddet af, at fem borgere med de ovenfor beskrevne behov vil blive boende i Syddjurs Kommune, frem for at modtage et botilbud beliggende i en anden kommune. I beregningen af bloktilskuddet er der lagt til grund, at alle fem borgere er i alderen 20-59 år og uden beskæftigelse, samt af fire af de fem borgere har en udviklingshæmning eller et handicap.

Engangsudgifter: For at botilbuddet i fremtiden også kan tilbyde længerevarende ophold, kræver socialtilsynet, at der er udvidede køkkenfaciliteter, så boligen afspejler et "almindeligt hjem", der kan danne baggrund for et længerevarende ophold. Omlægningen vil derfor indebære, at boligernes ti ældre the-køkkener udskiftes til ti regulære køkkener, hvilket vil koste cirka 75.000 kr. per køkken. Socialområdet er i dialog med Teknik og Miljø om, at udgifterne kan afholdes inden for den eksisterende ramme. Da der aktuelt er fem ledige pladser, ventes der i første omgang afholdt engangsudgifter til ombygning af fem køkkener til en samlet udgift på 375.000 kr.

Den estimerede årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 5 Estimeret økonomisk effekt af initiativ 3. Omlægge eksisterende botilbud til botilbud efter nye paragraffer

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Beløb
Økonomisk effekt	1.212
Bloktilskudseffekt	843
Estimeret økonomisk effekt	2.055

Proces/tid

Den administrative styregruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS) skal orienteres om omlægningen.

Risikoanalyse

Borgerne har ret til inden for nogle økonomiske rammer frit at vælge tilbud efter Servicelovens § 108. Borgere, som tilbydes et længerevarende ophold i Lindebo, vil derfor i stedet kunne vælge et eksternt tilbud, hvis de vurderer, at tilbuddet i Syddjurs Kommune ikke er tilstrækkelig attraktivt. Erfaringerne er, at i denne vurdering vil både den faglige kvalitet, og selve boligens udseende og funktionalitet spille en væsentlig rolle. Syddjurs Kommune skal på dette område blandt andet konkurrere med private, kommunale eller regionale botilbud af nyere dato.

Initiativ 4 – Ombygge eksisterende lokaler til boliger

Baggrund

Initiativet kan medføre ekstra kapacitet på socialområdet i størrelsesordenen en til to pladser.

Marie Magdalene (MM) er et længerevarende botilbud under Syddjurs Bo og Aktivitetscenter (SYBA). Målgruppen på MM er borgere med forskellige grader af udviklingshæmning, der har behov for pædagogisk støtte, pleje og omsorg. Socialområdet har nogle eksisterende lokaler på MM, der i dag anvendes til kontor, opbevaring, mødelokaler med videre. Socialområdet har indledningsvist vurderet, at det er muligt at udnytte de øvrige lokaler til administration mere effektivt, hvorfor der kan frigøres plads til at ombygge lokalerne til boliger. Disse nye boliger vil skulle anvendes til samme målgruppe, som i dag tilbydes boliger på MM.

Økonomi

Økonomisk effekt: Administrationen har beregnet den årlige økonomiske effekt af at kunne tilbyde to borgere, der ellers ville være i målgruppen for et eksternt botilbud, en plads på MM. I beregningen af udgiftsniveauet på et eksternt tilbud er der taget udgangspunkt i gennemsnitsprisen for konkrete eksterne botilbud, som anvendes i dag. I beregningen af de to lokalers forventede takst er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig takst for afdelingerne Kahytten og Vestergade 114B. På baggrund af den beregnede gennemsnitstakst har Administrationen foretaget en konservativ opjustering af den interne takst, med henblik på en mere realistisk økonomisk effekt pr. borger. I beregningen af den økonomiske effekt er der taget højde for en nedgang i refusionen for særligt dyre enkeltsager, som Syddjurs Kommune hjemtager for borgere med et højt udgiftsniveau.

Bloktilskudseffekt: Administrationen har også beregnet effekten på bloktilskuddet af at to borgere med de ovenfor beskrevne behov vil blive boende i Syddjurs Kommune, frem for at modtage et botilbud beliggende i en anden kommune. Den årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel. I beregningen af bloktilskuddet er der lagt til grund at

begge borgere er i alderen 20-59 år og uden beskæftigelse, bor i almene boliger og har en udviklingshæmning eller et handicap.

Engangsudgifter: Administrationen har indhentet ekstern rådgivning til en foreløbig vurdering af, hvorvidt de foreslåede kvadratmeter kan og må anvendes til nye boliger, samt et estimat af den samlede udgift til ombygningen heraf. Udgiften hertil er en del af de 25.000 kr., der nævnes i initiativ 5, og som kan afholdes inden for det afsatte budget. Den foreløbige vurdering fra den eksterne rådgivning viser, at det rent fysisk godt kan lade sig gøre at ombygge lokalerne, men at der skal foretages nærmere afklaring af ejerforholdene og funktionaliteten af boligerne i forhold til de disponible lokaler.

Administrationen vurderer med den nuværende viden, at der er visse forbehold for den fysiske funktionalitet af de to boliger. Såfremt det besluttes, at der arbejdes videre med dette initiativ, vil der være behov for en mere detaljeret og konkret byggeteknisk besigtigelse af de eksisterende lokaler for en vurdering af, hvordan en ombygning kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Denne udgift vil på baggrund af den politiske behandling i maj kunne indgå i udarbejdelsen af Direktionens budgetoplæg for Budget 2025. På nuværende tidspunkt estimeres udgiften til 0,5 mio. kr.

Den foreløbige konservative vurdering fra den eksterne rådgivning er, at boligerne vil kunne ombygges for 0,7 mio. kr. eksklusive moms pr. bolig. Den samlede anlægssum for de to boliger forventes derfor på nuværende tidspunkt at være 1,9 mio. kr.

Den estimerede årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 6 Estimeret Økonomisk effekt af initiativ 4. Ombygge eksisterende lokaler til boliger

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Beløb
Økonomisk effekt	1.059
Bloktilskudseffekt	450
Estimeret økonomisk effekt	1.509

Proces/tid

Da der vil være tale om at udvide antallet af kvadratmeter efter lov om almene boliger, skal ombygningen ske i dialog med den boligforening, der ejer boligerne på MM. Såfremt det besluttes, at der arbejdes videre med dette initiativ, vil Administrationen opstarte en dialog med boligforeningen.

Ifølge den foreløbige vurdering fra den eksterne rådgivning vil ombygningen ske inden for en tidsramme på 11 måneder. Dette forudsætter dog, at der er indgået en aftale med boligforeningen og at lokalernes ejerforhold er afklaret, hvilket det ikke har været muligt for den eksterne rådgiver at afklare en tidshorisont for.

Risikoanalyse

Der skal ske en afklaring af ejerforhold for at lokalerne kan anvendes til at bygge to boligerne. Dette kan ifølge den indhentede eksterne rådgivning være både en tidsmæssig lang og juridisk kompliceret proces.

Der er en risiko for, at de to boliger ikke kan skabe den fornødne funktionalitet og rummelighed i forhold til den ønskede målgruppe. Ligeledes er der også en risiko for, at boligforeningen ikke ønsker at indgå i videre dialog om udvikling af disse lokaler.

Endelig er der en tidsmæssig risiko for, at processen bliver så lang, at socialområdet ikke kan nå at have boliger klar, før de borgere socialområdet kender nu får behov for botilbudspladser. Derved vil socialområdet fortsat have behov for at tilbyde disse borgere eksterne pladser. Dog vil der forventeligt fremover fortsat komme nye borgere til, som vil være i målgruppen for de nyoprettede boliger.

Initiativ 5 – Anlægge nye boliger

Baggrund

Initiativet vil øge kapaciteten på socialområdet med fire pladser.

Tendrup Møllevvej (TMV) 115A er et længerevarende botilbud med otte lejligheder under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA) for borgere med diagnoser inden for autismspektret. Der er tale om borgere med autisme, der har behov for døgndækket støtte til alle personlige og praktiske gøremål.

Initiativet indebærer, at socialområdet anlægger fire nye boliger på TMV i tilknytning til det eksisterende tilbud til borgere med autisme. Det er en forudsætning for initiativet, at boligerne kan opføres efter Lov om almene boliger § 105, og at byggeriet kan holdes inden for Landsbyggefondens maksimumbeløb for støttet byggeri.

Økonomi

Økonomisk effekt: Administrationen har beregnet den årlige økonomiske effekt af at kunne tilbyde fire borgere, der ellers ville være i målgruppen for et eksternt botilbud, en plads i de nybyggede boliger. Administrationen har beregnet effekten ved at sammenligne gennemsnitsprisen på et eksternt længerevarende ophold i Regnskab 2023 med den forventede takst på de nybyggede boliger. I beregningen af de nybyggede boligers forventede takst er der taget udgangspunkt i taksten for TMV. På baggrund af den forventede takst har Administrationen foretaget en konservativ opjustering af den interne takst, med henblik på en mere realistisk økonomisk effekt pr. borger. I beregningen af den økonomiske effekt er der taget højde for en nedgang i refusionen for særligt dyre enkeltsager, som Syddjurs Kommune hjemtager for borgere med et højt udgiftsniveau.

Bloktilskudseffekt: Administrationen har også beregnet effekten på bloktilskuddet af, at fire borgere med de ovenfor beskrevne behov vil blive boende i Syddjurs Kommune frem for at modtage et botilbud beliggende i en anden kommune. Den årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel. I beregningen af bloktilskuddet er der lagt til grund at borgene er i alderen 20-59 år og uden beskæftigelse og har en udviklingshæmning eller et handicap.

Engangsudgifter: Der vil være behov for at afsætte anlægsmidler til opførelsen. Administrationen har indhentet ekstern rådgivning til at give et overslag på anlægsprisen (inklusiv Syddjurs Kommunes andel heraf) med henblik på at afklare om det, som i 2021, fortsat er muligt at bygge nye boliger inden for rammerne for lov om almene boliger, hvor der er fastsat maksimumsbeløb per bebygget kvadratmeter. Administrationen har i den

forbindelse afholdt 25.000 kr. til ekstern rådgiver, inklusive beløbet fra initiativ 4. Denne udgift er afholdt inden for det afsatte budget.

Den eksterne rådgivers nuværende vurdering indikerer, at det vil være muligt at bygge inden for Landsbyggefondens maksimumbeløb for støttet byggeri, men at der er tale om en snæver margin i forhold til rammen. Den eksterne rådgivers foreløbige vurdering er, at den samlede anlægssum vil være cirka 6,5 mio. kr. inklusive moms. Heraf vil Syddjurs Kommunes andel af beløbet, den såkaldte kommunale grundkapital, være på 10 %, svarende til ca. 0,6 mio. kr.

Den estimerede årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 7 Estimeret økonomisk effekt af initiativ 5. Anlægge nye boliger

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Beløb
Økonomisk effekt	1.129
Bloktilskudseffekt	772
Estimeret økonomisk effekt	1.901

Proces/tid

Den eksterne rådgiver vurderer, at den samlede periode fra godkendelse af byggeriet til færdiggørelse er 24 måneder. Administrationen vurderer derfor, at byggeriet vil kunne ibrugtages i 2027, såfremt der i Budget 2025 tildeles anlægsmidler til opførelsen. Den eksterne rådgiver vurderer, at initiativet kan udføres inden for den gældende lokalplan.

Risikoanalyse

Den eksterne rådgiver vurderer som nævnt, at byggeriet kan bygges inden for Landsbyggefondens rammebeløb for støttet byggeri, men også at der kan være behov for at udføre byggeriet i andre og billigere materialer i forhold til det eksisterende byggeri for at holde sig inden for rammen.

Borgerne på socialområdet vil fortsat have ret til inden for nogle økonomiske rammer at vælge andre tilbud efter Serviceloven, hvis boligerne ikke vurderes attraktive.

Da Administrationen vurderer, at boligerne først kan tages i brug i 2027, er der en tidsmæssig risiko for, at socialområdet ikke kan have boligerne klar til ibrugtagning, før de allerede på nuværende tidspunkt kendte nye borgere får behov for de interne pladser.

Derved vil socialområdet fortsat have behov for at tilbyde disse borgere eksterne pladser.

Administrationen vurderer dog, at de nye boliger er velegnede til en målgruppe, som der også på længere sigt vil være behov for at tilbyde interne pladser i botilbud til.

Da boligerne skal opføres efter Lov om almene boliger, skal dette ske i dialog med boligforeningen.

Initiativ 6 – Anlægge nye boliger via plejebolighandlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre

Baggrund

Initiativet medfører, at kapaciteten øges med ti pladser.

Socialområdet har i forskellige botilbud på SYBA omkring ti borgere, der på grund af høj alder og fremskreden fysisk funktionsnedsættelse nu primært har behov for pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser frem for den primært specialpædagogiske indsats, de modtager i dag fra socialområdet. Ved at etablere nye boligformer og indsatsstyper i et samarbejde med Sundhed og Ældre kan denne målgruppe modtage indsatserne i andre boligformer, der bedre vurderes at understøtte borgernes aktuelle behov. Dette kan frigøre pladser i de eksisterende botilbud på socialområdet i Syddjurs Kommune, til borgere der har behov for den specialpædagogiske støtte for at udvikle nye mestringskompetencer.

Økonomi

Økonomisk effekt: Administrationen har beregnet den årlige økonomiske effekt af at kunne tilbyde ti borgere en plads i en bolig hos Sundhed og Ældre, frem for en specialpædagogisk plads i SYBA. Der er i beregningen taget udgangspunkt i en ligelig fordeling af pladser mellem almindelige plejecenterpladser og pladser på demensplejecenter, sammenholdt med et gennemsnit af kendte takster på konkrete plejekrævende borgere. I beregningen af den økonomiske effekt er der taget højde for en nedgang i refusionen for særligt dyre enkeltsager, som Syddjurs Kommune hjemtager for borgere med et højt udgiftsniveau.

Bloktilskudseffekt: Administrationen har beregnet en bloktilskudseffekt af at der bliver frigjort pladser på SYBA til borgere, der har behov for en specialpædagogisk indsats. I første omgang er det lagt til grund, at der kan frigøres fem pladser i SYBA med initiativet, som kan anvendes til borgere, der ellers ville få anvist et eksternt botilbud. I beregningen af bloktilskuddet er det lagt til grund, at disse fem borgere er i alderen 20-59 år og uden beskæftigelse og har en udviklingshæmning eller et handicap.

Engangsudgifter: Anlægsudgiften til etablering af boligerne vil indgå i plejebolighandlingsplanen, der forelægges til godkendelse i juni 2024 i Byrådet. Den estimerede årlige økonomiske effekt er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 8 Estimeret økonomisk effekt af initiativ 6. Anlægge nye boliger via plejebolighandlingsplanen i samarbejde med Sundhed og Ældre

Effekt pr. initiativ, 1.000 kr. i 2024-priser	Beløb
Økonomisk effekt	4.120
Bloktilskudseffekt	965
Estimeret økonomisk effekt	5.085

Proces/tid

Processen følger arbejdet med plejebolighandlingsplanen, der forelægges til godkendelse i juni 2024 i Byrådet. Socialrådets behov vil indgå som en del af plejebolighandlingsplanen.

Risikoanalyse

Tidsplanen for initiativet vil følge udarbejdelse, godkendelse og efterfølgende implementering af plejebolighandlingsplanen i Syddjurs Kommune.

Borgerne og/eller deres pårørende vil skulle samtykke til, at borgerne modtager et andet tilbud med mere vægt på borgers plejekrævende behov frem for den specialpædagogiske indsats. Der er en risiko for, at borgere og pårørende ikke ønsker at tage imod et andet tilbud.

06-05-2024

Sagsnr.: 24/10512

Kontaktperson:

Rasmus Hjorth Iversen

Sekretariat for Job og Velfærd

Bilag 2. Oversigt over potentiale i udvikling af botilbudsviften på socialområdet

Social- og beskæftigelsesudvalget har på møderne den 16. januar 2024 og 6. februar 2024 behandlet sager om potentialer i udviklingen af botilbudsviften hos henholdsvis Center for Social Rehabilitering (CSR) og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA). Analyserne viser potentialerne med udgangspunkt i den kendte udvikling i målgrupperne for tilbuddene hos henholdsvis CSR og SYBA.

Overordnet set inddeles borgerne, som skal tages i betragtning i forhold til en analyse af potentialet for at udvikle botilbudsviften, i tre grupper:

1. Borgere i eksterne botilbud. Gruppen af borgere, der i dag bor i enten et botilbudslignende tilbud, har midlertidigt ophold eller længerevarende ophold uden for Syddjurs Kommune. Gruppen indgår som en del af sagsfremstillingen for at vise, hvilke målgrupper af borgere, der historisk er blevet visiteret til eksterne botilbud.
2. Potentielle borgere fra familieområdet. Der er i Administrationen en løbende opmærksomhed på kendte borgere, der fylder eller er fyldt 18 år, og som forventes at skulle modtage en form for botilbud på socialområdet herefter.
3. Potentielle borgere på socialområdet. Der er på socialområdet kendskab til en række borgere, der på sigt vurderes at skulle modtage en form for botilbud.

For så vidt angår CSR vurderede Administrationen i januar 2024, at der på tværs af socialområdet og familieområdet er kendskab til cirka 20 borgere, som nu eller inden udgangen af 2025 vil kunne drage fordel af en omlægning af CSR's botilbud, så de i højere grad er tilpasset den forventede udvikling i borgernes behov.

For så vidt angår potentialet hos SYBA vurderede Administrationen i februar 2024, at der på tværs af socialområdet og familieområdet er kendskab til cirka 17 borgere, som nu eller inden udgangen af 2025 vil kunne drage fordel af en udvidelse af kapaciteten i SYBA's botilbudsvifte, så det vil være muligt at tilbyde en plads på et botilbud internt i Syddjurs Kommune.

Sekretariat for Job og Velfærd

Hovednummer

Tlf.: 87 53 50 00

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltøft

Samlet set vurderer Administrationen, at 37 borgere nu og i de kommende år vil være interesserede i eller være i målgruppe for at tage imod et internt botilbud, såfremt kapaciteten er til stede.

Bilag 3. Baggrundsnotat om bloktilskud og lånepulje

Vurdering af effekt på bloktilskuddet, ved at Syddjurs Kommune tilbyder en borger et botilbud inden for kommunegrænsen

Bloktilskuddet er statens samlede årlige tilskud til kommunerne. Som en del af bloktilskuddet indgår en række socioøkonomiske kriterier, som i de enkelte kommuner vurderes at medføre et ændret udgiftsbehov. Vurderingen af de socioøkonomiske udgiftsbehov sker med udgangspunkt i data på personniveau fra Danmarks Statistik.

Hvis en borger modtager et botilbud i Syddjurs Kommune og dermed bevarer sin bopæl i kommunen, fremfor at socialområdet køber et tilbud uden for kommunens grænser og borger fraflytter Syddjurs Kommune, opnår Syddjurs Kommune en udligningsgevinst (undgår et tab) som følge af de socioøkonomiske kriterier i udligningssystemet. I tabel 1 nedenfor er vist nogle potentielle udligningsparametre. Ved at lægge parametre sammen, som ikke er gensidigt udelukkende, kan man estimere den økonomiske effekt på bloktilskuddet af at tilbyde en borger et botilbud i Syddjurs Kommune.

Eksempelvis vil en borger på 20-59 år uden beskæftigelse (udligningseffekt 71.000 kr.) og med et handicap (udligningseffekt 122.000 kr.) udløse en samlet udligningsgevinst på 193.000 kr. Skatteindtægter, udligning af beskatningsgrundlag, demografisk udligning og statstilskud vil også have betydning, men beløbene vil være mere begrænsede. Administrationen bemærker, at der er tale om et forsimplet beregningseksempel, og at der må tages forbehold for andre forhold, som kan påvirke udmålingen af bloktilskuddet. Der er desuden tale om konkrete og individuelle udregninger på CPR-nummerniveau.

Da bloktilskuddet for 2025 udregnes af Finansministeriet og KL på baggrund af indbyggertal pr. 1. januar 2024, bemærker Administrationen, at der vil være et års forsinkelse i forhold til effekten af udligningsparametrene.

Tabel 1. Eksempler på socioøkonomiske udligningsparametre.

Socioøkonomisk udligning	Udligning i kr.
20-59 år uden beskæftigelse	71.000
25-49-årige uden erhvervsuddannelse	74.000

Sekretariat for Job og Velfærd

Hovednummer

Tlf.: 87 53 50 00

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltøft

Psykiatriske patienter	20.000
Almene boliger	32.000
Personer med lav indkomst	59.000
Udviklingshæmmede/handicappede	122.000

Lånepulje målrettet udvikling af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde

Med Økonomiaftalen for 2024 blev der afsat en særskilt anlægsramme samt en lånepulje målrettet udvikling af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde. Anlægsrammen og lånepuljen er målrettet både udbygning af kapacitet i form af anlæg af nye pladser/tilbud samt større renoveringsarbejder på eksisterende tilbud. Det er hensigten, at den nye ramme/pulje skal medføre øget anlægsaktivitet på området udover det nuværende niveau.

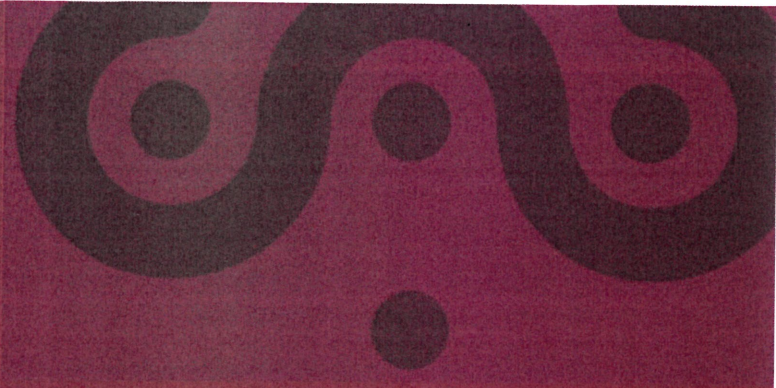
Administrationen har i arbejdet med boligplanen på socialområdet forholdt sig til mulighederne for at gøre brug af den afsatte lånepulje. Administrationen har forholdt sig til de fastsatte kriterier og vurderer, at initiativerne i boligplanen *ikke* opfylder kravene. Nedenfor er de centrale krav for adgang til lånepuljen beskrevet med Administrationens vurdering i forhold til de i bilag 3 beskrevne initiativer.

1. Det skal være pladser efter servicelovens §§107-108 med et vist hensyn til geografi på tværs af landet.
Ad 1) Administrationen vurderer, at kriteriet ikke er opfyldt, idet eksempelvis initiativ 5 omhandler anlægning af boliger efter lov om almene boliger.
2. Der skal være et fælleskommunalt element eksempelvis på baggrund af drøftelser i Kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland. Puljen skal understøtte og gøre det mere attraktivt for den enkelte kommune at indgå i et samarbejde om tværkommunal drift og etablering af botilbud. Heraf skal en andel af pladserne være til rådighed for andre kommuner.
Ad 2) Administrationen har undersøgt mulighederne for at gennemføre et anlægsprojekt sammen med Norddjurs Kommune, men det har dog ikke været muligt at indlede et samarbejde herom inden for en kort tidshorisont.
3. Projektet skal have en vis størrelse, eksempelvis 15-20-25 mio. kr., da de "almindelige" anlægsudgifter på områder til eksempelvis renovering og mindre tilbygninger med videre forudsættes at fortsætte uændret og samtidig har et omfang, som bør kunne holdes indenfor kommunens almindelige prioriteringsmuligheder.
Ad 3) Administrationen bemærker hertil, at de foreslåede initiativer ikke vurderes at have en anlægssum, der ligger inden for rammen af lånepuljen.

Oplæg om boligplan

Social- og beskæftigelsesudvalgsmøde
14. maj 2024

○○○○



Strategien bag boligplanen

- Planen er afgørende for arbejdet med resultatmålet.

I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune.



Fere kan blive boende tæt på familie, netværk og

uddannelsesmuligheder i Syddjurs.

- Planen styrker arbejdet med kerneopgaven – Vi understøtte borgerens selvstændighed og selvstændighed. Fokus på mestring og Indsatsstrappen, hvor rette støtte på rette tid er et nøgleord.
- Planen kvalificerer vores styringsevne markant. Vi kan bedre sikre sammenhæng mellem borgerens behov, indsats og takst i egne tilbud fremfor i eksterne tilbud. Vi kan fastholde bloktilskuddet i Syddjurs kommune



Initiativ 1 - Kollegiet

- Tilbuddet omlægges indenfor samme paragraf – fortsat midlertidigt botilbud (SEL § 107).
- Der er 11 pladser. Dette udvider ikke kapaciteten, men medvirker til, at vi kan rumme borgere med mere komplekse behov, hvor vi ellers ville have tilbudt disse borgere et eksternt tilbud.
- Udvider tiden, hvor der er personale på stedet, afhængigt af borgerens behov.
- Myndighed finansierer udgifterne til øget personalenormering via taksten – en takst der ellers ville være betalt til et eksternt tilbud.
- Borgere, der ellers ville være i målgruppen til det ”gamle” kollegie, skal potentielt ud i nye boformer under initiativ 2.
- Omlægningen sker løbende som pladser bliver tomme.

Initiativ 2 – Pyramidehusene

- Øger kapaciteten med 4 boliger for de borgere, der ville have været i målgruppen til Kollegiet.
- Pyramidehusene i Ryomgård kan skabe en god "bostart" for unge mennesker.
- Pyramidehusene anvendes lige nu til flygtninge fra Ukraine. Socialområdet udlåner vores boliger på Mølletorvet (4 stk. tidligere akutboliger) til Beskæftigelsesområdet, mod at vi kan overtage Pyramidehusene.
- Pyramidehusene skal lettere istandsættes.
- Borgerne der flytter ind modtager individuelt udmålt mestringsvejledning, og kan støttes individuelt eller i gruppe.
- Pyramideboligerne er en del af politisk plan for Ringparken i Ryomgård. Det er endnu uvist hvordan en helhedsplan kan påvirke Pyramidehusene.

Initiativ 3 - Lindebo

- Tilbuddet omlægges til fleksible pladser, således at pladserne også kan være for borgere med længererevarende behov (SEL § 108) afhængig af borgerens behov.
- Der er 10 pladser. Dette udvider ikke kapaciteten, men medvirker til, at vi kan rumme borgere med mere komplekse behov, hvor vi ellers ville have tilbudt disse borgere et eksternt tilbud.
- Udvider tiden hvor der er personale på stedet afhængigt af borgerens behov.
- Myndighed finansierer udgifterne til øget personalenormering via taksten – en takst der ellers ville være betalt til et eksternt tilbud.
- Der skal ske ombygning af 10 køkkener, da de er utidssvarende og bygget til borgere i kørestol. Ombygningen sker løbende, som boligerne skal anvendes til længerevarende botilbud, for at sikre sammenhæng mellem budget og udgifter.

Initiativ 4 – Marie Magdalene

- Initiativet udvider pladskapaciteten med 1-2 nye pladser indenfor samme målgruppe.
- Ombygge eksisterende lokaler til boliger.
- Der er indhentet ekstern bistand til en vurdering af potentialer. Fysisk kan bygningerne ombygges, men der kan være usikkerhed om funktionaliteten, idet den eksterne rådgiver kun har lavet en skrivebordsundersøgelse. Usikkerheden består i, at ombygningen sker i eksisterende rammer, hvor der er elementer, der ikke kan ændres.
- Der skal ske en dialog med den selvejende boligforening BOFF, der ejer bygningerne.
- Der skal søges om anlægsmidler til ombygningen.
- Ombygningstid vil være omkring 11 måneder.

Initiativ 5 – Tendrup Møllevej 115a

- Initiativet udvider kapaciteten med 4 nye pladser indenfor samme målgruppe.
- Anlæg af 4 boliger i sammenhæng med nuværende bygninger efter Almenboligloven.
- Der er således ikke tale om et nyt enkelthus med 4 boliger, men om en sammenbygning med eksisterende mursten.
- Lokalplan ser ud til at tillade denne udstykning.
- Skabe synergi med nuværende ressourcer og drift i eksisterende tilbud.
- Der er behov for at se på kvalitetsparametre for at holde byggeriet indenfor Landsbyggefondens ramme.
- Der skal søges om anlægsmidler.
- En byggeproces vil være omkring 22 måneder og ibrugtagning er i 2027.

Initiativ 6 – Plejebolighandlingsplanen

- Initiativet udvider kapaciteten med op til 10 pladser.
- Planen er en del af en politisk prioritering jf. Plejebolighandlingsplanen, der er henhørende under Sundhed & Ældre – skal politisk behandles i juni 2024.
- Borgere der på grund af høj alder og fremskreden behov for pleje, omsorg og sygeplejefaglige indsatser fremfor for socialpædagogiske indsatser, kan tilbydes pladser på specialiseret pladser i regi af Sundhed & Ældre.
- Dette kan frigive ledige pladser til borgere i SYBA's målgruppe, der ellers ville skulle have tilbudt et længerevarende botilbud i ekstern kommune.